MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	BEVÉTELEK	2018. évi tényleges	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Tény	2020. évi TERV		KIADÁSOK	2018. évi tényleges	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Tény	2020. évi TERV	Összesből államigazg.	Összesből önként v.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	**2 844**	1 800	**1 800**	1 800	**K1**	**Személyi juttatások**	**21 596**	23 831	**24 644**	**23 325**		-
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	**1 134**	-	-	-	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulék**	**4 350**	4 659	**4 819**	**4 130**		-
B1	**Működési bevételek ÁH-n belülről**	3 978	**1 800**	1 800	**1 800**	**K3**	**Dologi kiadás**	**19 602**	21 440	**19 731**	**22 530**		-
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	-	**K4**	**Ellátottak juttatása**	**2 074**	3 100	**2 110**	**4 550**		-
						K501	Elvonások, befizetési kötelezettség	9 845	-	-	-		
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	10 843	13 000	-	11 826	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	20 881	**17 400**	22 458	17 712	-	-
B2	**Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről**	**10 843**	**13 000**	-	**11 826**	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	171	**855**	86	855		855
B31	Jövedelem adók **(termőföld bérbeadás)**	-	-	-	-	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	3 597	**4 140**	3 152	2 980		4 140
B34	Vagyoni típusú adók **(építmény, telekadó)**	**38 526**	32 000	**184 050**	**19 500**	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**34 494**	22 395	**25 696**	**21 547**		
B351	Értékesítési és forgalmi adók **(iparűzési adó)**	**37 175**	30 000	**19 679**	**32 000**	**K6**	**Beruházás**	**16 187**	14 650	**174 871**	**41 650**		10 700
B354	**Gépjárműadók**	**1 907**	1 900	**1 830**	**1 800**	**K7**	**Felújítás**	**26 338**	**7 000**	**6 083**	**4 800**		2 000
B355	Egyéb adók **(talajterhelési díj)**	**408**	250	**205**	-	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	**2 700**	**2 377**	-		
	(bírság, pótlék)	**1 545**	50	**46**	-	K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-		
B3	**Közhatalmi bevételek**	79 561	**64 200**	205 810	**53 300**	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-		
B4	**Működési bevételek**	2 855	**3 100**	2 574	**2 650**	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	-	**2 700**	**2 377**	-		
B5	**Felhalmozási bevételek**	-	-	24 727	**17 000**	K512	Általános tartalék	-	35 808	-	**7 913**		
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	206	855	**185**	**855**		Céltartalék		-		-		-
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-	-				-				
B6	**Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről**	**206**	**855**	185	855								
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	2 700	-	2 700								
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-	-								
B7	**Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről**	-	**2 700**	-	**2 700**								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**97 443**	85 655	**235 096**	90 131		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**124 641**	135 583	**260 331**	130 445	-	17 695
B813	Maradvány igénybevétele	92 819	50 000	65 621	40 386	K912	Következő évi megelőlegezés	72	72	72	**72**		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	72	-	72									
B817	Lekötött betétek megszüntése		-	-	-	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-		
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	**190 334**	135 655	**300 789**	130 517		**HALMOZOTT KIADÁSOK**	**124 713**	135 655	**260 403**	130 517	-	17 695

Mosonudvar Község Önkormányzata

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

2. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	Bevételek	2018. évi tényleges	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Tény	2020. évi terv	ebből: önként vállalt			Kiadások	2018. évi tényleges	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Tény	2020. évi terv
B11	Önkormányzatok működési támogatása	2 844	1 800	1 800	**1 800**		**K1**		**Személyi juttatások**	**21 596**	**23 831**	**24 644**	**23 325**
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	1 134					**K2**		**Munkaadókat terhelő járulék**	**4 350**	**4 659**	**4 819**	**4 130**
B1	**Működési bevételek ÁH-n belülről**	**3 978**	**1 800**	**1 800**	**1 800**		**K3**		**Dologi kiadás**	**19 602**	**21 440**	**19 731**	**22 530**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**79 561**	**64 200**	**205 810**	**53 300**		**K4**		**Ellátottak juttatása**	**2 074**	**3 100**	**2 110**	**4 550**
							K501		Elvonások, befizetések	9 845			
B4	**Működési bevételek**	**2 855**	**3 100**	**2 574**	**2 650**		K506		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	20 881	17 400	22 458	17 712
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	206	855	185	**855**		K508		Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	171	855	86	855
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről						K511		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	3 597	4 140	3 152	2 980
							K512		Tartalék		**35 808**	**2 377**	**7 913**
B6	**Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről**	**206**	**855**	**185**	**855**		**K5**		**Egyéb működési célú kiadások**	**34 494**	**58 203**	**25 696**	**29 460**
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**86 600**	69 955	**210 369**	58 605				**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**82 116**	**111 233**	**77 000**	83 995
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása						**K6**		**Beruházás**	**16 187**	**14 650**	**174 871**	**41 650**
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	10 843	13 000		11 826		**K7**		**Felújítás**	**26 338**	**7 000**	**6 083**	**4 800**
B2	**Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről**	**10 843**	**13 000**		**11 826**		K86		Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 700	2 377	
B5	**Felhalmozási bevételek**			**24 727**	**17 000**		K87		Lakásépítés támogatása				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		2 700		2 700		K88		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		2 700				K512		Tartalék				
							K8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**2 700**	**2 377**	
B7	**Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről**		**5 400**		**2 700**								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**10 843**	**18 400**	**24 727**	31 526				**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**42 525**	24 350	**183 331**	46 450
	Betétfeloldás, köv.évi megelőlegezés	**72**		**72**									
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele	**92 819**	**50 000**	**65 621**	40 386				Következő évi megelőlegezés	72	72	72	72
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**92 891**	**50 000**	**65 693**	40 386				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**72**	**72**	**72**	72
	MIND ÖSSZESEN	**190 334**	**138 355**	**300 789**	**130 517**				**MIND ÖSSZESEN**	**124 713**	**135 655**	**260 403**	**130 517**

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BEVÉTELI TERV

3. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	BEVÉTELEK	2018. évi tényleges	2019. évi eredeti ei.	2019. évi Tény	2020. terv	ebből: kötelező feladat
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása					
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása					
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.					
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	1 044				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
B11	**Önkormányzatok működési támogatása**	**2 844**	**1 800**	**1 800**	1 800	-
	Közfoglalkoztatás	1 066				
	Gyvt Erzsébet utalvány	68				
B16	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről**	**1 134**	-	-	-	-
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**3 978**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	-
B21	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**					
	Leader pályázat (játszótéri játékok, fűnyíró traktor)		4 600		**3 426**	
	Pályázat: Haladás utca járdafelújítás	10 843				
	Pályázat: traktor beszerzés (70 %)		8 400		**8 400**	
B25	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**	**10 843**	**13 000**	-	11 826	-
B2	**FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**10 843**	**13 000**	-	**11 826**	-
B31	**Jövedelem adók** (termőföld bérbeadás)					
B34	**Vagyoni típusú adók (** építmény, telekadó)	38 526	32 000	184 050	**19 500**	
B351	**Értékesítési és forgalmi adók** (iparűzési adó)	37 175	30 000	19 679	**32 000**	
B354	**Gépjárműadók**	1 907	1 900	1 830	**1 800**	
B355	**Egyéb adók** (talajterhelési díj)	408	250	205		
	(bírság, pótlék)	1 545	50	46		
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**79 561**	**64 200**	**205 810**	53 300	-
B401	Készletértékesítés bevétele					
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	**1 731**	**2 500**	**1 898**	**2 500**	
B403	Közvetített szolgáltatások	**352**	**300**	**170**	**150**	
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék			**9**		
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407	Áfa visszatérülése					
B408	Kamatbevételek	**502**		**414**		
B410	Egyéb működési bevételek	**270**	**300**	**83**		
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**2 855**	**3 100**	**2 574**	2 650	-
B52	Ingatlanok értékesítése			24 727	**17 000**	
B54	Részesedések értékesítése					
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	-	-	**24 727**	17 000	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	206	855	185	**855**	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					-
B6	**MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről**	**206**	**855**	**185**	855	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		2 700		**2 700**	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					
B7	**FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről**	-	**2 700**	-	2 700	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**97 443**	**85 655**	**235 096**	**90 131**	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
B813	Maradvány igénybevétele	92 819	50 000	65 621	**40 386**	
B813	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**72**		**72**		
B817	Lekötött betétek megszüntetése					
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK**	**92 891**	**50 000**	**65 693**	**40 386**	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**190 334**	**135 655**	**300 789**	130 517	-

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KIADÁSI TERV

4. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi tényleges	2019. évi		2020. évi terv	ebből: önként vállalt feladat
			Eredeti ei.	Tényleges		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 153	12 947	11 464	12 847	
K12	Külső személyi juttatások	11 443	10 884	13 180	10 478	
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	21 596	23 831	24 644	23 325	-
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	4 350	4 659	4 819	4 130	-
K31	Készletbeszerzés	2 687	3 800	3 344	4 520	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	378	500	433	500	
K33	Szolgáltatási kiadások	12 281	12 390	11 589	12 560	-
K34	Kiküldetések, reklámkiadások	209	550	524	550	
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 047	4 200	3 841	4 400	
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	19 602	21 440	19 731	22 530	-
K42	Családi támogatások					
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások					
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása					-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 074	3 100	2 110	4 550	3 100
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	2 074	3 100	2 110	4 550	
K501	Elvonások, befizetések	9 845				
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	20 881	17 400	22 458	17 712	
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	171	855	86	855	855
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	3 597	4 140	3 152	2 980	4 140
K512	Céltartalék(községháza kialakítás)					
K512	Tartalékok		35 808		7 913	
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	34 494	58 203	25 696	29 460	4 995
K6	**BERUHÁZÁSOK**	16 187	14 650	174 871	41 650	10 700
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	26 338	7 000	6 083	4 800	2 000
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 700	2 377		-
K87		-	-	-		-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		-		-	-
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	-	2 700	2 377	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	124 641	135 583	260 331	130 445	17 695
K912	Belföldi értékpapír vásárlás					
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés	72	72	72	72	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	72	72	72	72	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 713	135 655	260 403	130 517	17 695

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5	5	
ebből : közfoglalkoztatott		1			

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BERUHÁZÁSOK és FELÚJÍTÁSOK
4. számú melléklet K6 sorának részletezése

5. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Forrás		Terv 2020.	ebből: önként vállalt feladat
		önerő	támogatás		
	Rendezési terv	1 000		1 000	
	Helytörténeti kiadvány	1 000		1 000	1 000
K61	**Immateriális javak beszerzése**	2 000	-	2 000	1 000
	8138. hrsz. Közvilágítás tervezés-kivitelezés (víztorony környéke)	8 000		8 000	
	Esze Tamás u. 11. kerítés építés	700		700	
	Hivatalépület - nagyterem kialakítás, nyilászáró csere	3 000		3 000	
	Bereki út - közös út kiépítése, közvilágítás	4 000		4 000	
	Bereki út járdaépítés	11 000		11 000	
	Közigazgatási határmódosítás	500		500	
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	27 200	-	27 200	-
				-	
	Számítógép beszerzés	250		250	
K63	**Informatikai eszközök beszerzése**	250	-	250	-
	Minikotró beszerzés	4 000		4 000	4 000
	Szárzúzó beszerzés	700		700	700
	Emlékmű	5 000		5 000	5 000
	Hivatalépület - gázkazáncsere, 60 db szék, 2 tárgyaló asztal	2 000		2 000	
	Kisértékű tárgyi eszközök	500		500	
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése**	12 200	-	12 200	9 700
				-	
				-	
K65	**Részesedés vásárlás**	-	-		-
K67	**Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója**				
K6	**BERUHÁZÁSOK**	41 650	-	41 650	10 700
	Kerítés felújítás 8150. hrsz. (majdani temető)	1 500		1 500	
	Ebédlő klubhelyiség (8099. hrsz.) bejárati ajtó csere	300		300	
	Esze Tamás u. 11. (8098 hrsz.) belős felújítás	2 000		2 000	2 000
	Bereki út bejáró betoncsere	1 000		1 000	
K71	**Ingatlanok felújítása**	4 800	-	4 800	2 000
K74	**Felújítások általános forgalmi adója**				
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	4 800	-	4 800	2 000
K86	**Felhalm-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n kív.**				
K87	**Lakástámogatások**				
K881	Szennyvíz telep intenzifikálás			-	
K882	Nagytérségi hulladék			-	
	0			-	
K88	**Egyéb felhalmozási clú támogatások ÁH-n kívülre**	-	-	-	-
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 450	-	46 450	12 700

MOSONUDVAR ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
4. számú melléklet K5 sorának részletezése

6. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2018. évi	2019. évi		2020. évi	ebből:
		Tényleges	Eredeti ei.	Tény	terv	önként vállalt feladat
K502	Elvonások és befizetések	9 845			0	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 881	17 400	22 458	17 712	
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	171	855	86	855	855
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 597	4 140	3 152	2 980	2 980
K512	Tartalékok		35 808		7 913	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	34 494	58 203	25 696	29 460	3 835

MOSONUDVAR ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA
4. számú melléklet K4 sorának részletezése

7. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2019. évi		2020. évi terv	ebből: önként váll.
		Eredeti ei.	Tényleges		
K42	Családtámogatások				
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások				
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	**3 100**	2 110	4 550	3 800
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	3 100	**2 110**	**4 550**	**3 800**

MOSONUDVAR

Pályázati támogatással megvalósuló programok

2020. év

8. számú melléklet

Adatok: e Ft-ban

Megnevezés: MVH traktorbeszerzés

Azonosító szám:

Program költségvetése 12704 Ft
Támogatás összege 8400 Ft
Önerő aránya % 34 %

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	**2018.**	**2019.**	**2020.**	**Összesen**	**Jogcímek**	**2018.**	**2019.**	**2020.**	**Összesen**
				0					-
Támogatás			8 400	8 400	Személyi jutt.				-
Önerő	12 704		- 8 400	4 304	Munkaadói járulék				-
				-	Dologi kiadás				-
Pénzmaradvány				-					-
				-	Beruházás	12 704			12 704
				-	Felújítás				-
				-					-
				-					-
				-					-
				-					-
Bevétel össz.	**12 704**	-	-	**12 704**	**Kiadás össz:**	**12 704**	-	-	**12 704**

Megnevezés: Leader Pályázat
játszótéri játékok, fűnyíró traktor

Azonosító szám:

Program költségvetése 4600 Ft
Támogatás összege 4600 Ft
Önerő aránya % %

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	**2018.**	**2019.**	**2020.**	**Összesen**	**Jogcímek**	**2018.**	**2019.**	**áthúzódó**	**Összesen**
				0					-
Támogatás			3 426	3 426	Személyi jutt.				-
Önerő		4 600	- 3 426	1 174	Munkaadói járulék				-
				-	Dologi kiadás				-
Pénzmaradvány				-					-
				-	Beruházás		4 600		4 600
				-	Felújítás				-
				-					-
				-					-
				-					-
				-					-
Bevétel össz.	-	**4 600**	-	**4 600**	**Kiadás össz:**	-	**4 600**	-	**4 600**